

ÅRSBUDGET 2026

for Klostersogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8052

CVR-nr. 66141616

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Målsætninger:

- ❖ At Klosterkirken er stedet, hvor vi sammen – kirkegængere, menighedsråd og ansatte sætter retning og skaber et levende kirkeliv, der når ud til alle i sognet
- ❖ At Klosterkirken er et godt og levende arbejds- og virkested for alle, der har med kirken at gøre
- ❖ At Klosterkirken er opmærksom på og har fokus på samfund og udvikling, og har mod og vilje til at sætte tiltag i værk, der matcher de borgere og det lokalsamfund, vi er en del af.

Særlige indsatsområder 2025 (og videre frem):

Klostergården – er ikke tidsvarende – Klostergården er nedslidt og trænger til en opdatering – Der er for lidt plads til Klosterkirkens aktiviteter – der mangler ordentlige arbejdspladser til præster, medarbejdere og organisternes arbejde med kirkens kor – der er nedsat en udviklingsgruppe af menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere, der arbejder med projektet – **Målet er, at renoveringen er gennemført og indviet inden udgangen af næste menighedsrådsperiode**

Vokseværk – fokus på vokseværk i sognet

Vi har inden for de sidste år fået flere tusinde nye borgere i sognet. Vi vil løbende gøre en indsats for at nye beboere oplever sig som sete og velkomne - og ligeledes arbejde for at inddrage de nye indbyggere i Klosterkirkens liv og aktiviteter

Klosterkirken i de nye boligområder - Klostersogn har alene på havnen og omkring Lilly Gyldenkildes Torv fået flere tusinde nye borgere. Vi har et stort ønske om at nå ud til de nye borgere – tilbyde at inddrage dem i kirkens liv og virke – en spændende udfordring - gerne i et samarbejde med havnens beboere ved at gøre os synlige som deres kirke gennem diverse aktiviteter specifikt målrettet dem.

Klosterkirken i Sundparken - Fokus på beboerområdet ved Sundparken med henblik på som kirke at være tydelige i området og nå beboerne her med kirkens tilbud og aktiviteter ved f.eks. at fortsat styrke samarbejdet med aktivitetshuset.

Det russiske kapel – det russiske kapel taler ind i fortællingen om en fortsættelse af Hospitalskirken i Klosterkirken, rum til andagter, meditationer, små koncerter etc
Målet er at få renoveret Russerkapellet og få etableret et mindre kirkerum, hvor andagter, meditationer, små koncerter etc kan finde sted



Vision og strategi for Klosterkirkens:

Vision (Det vi stræber efter og grunden til, at vi eksisterer):

- ❖ Klosterkirken vil i glæde og sorg, til hverdag og fest være folkets kirke.
- ❖ Klosterkirken vil kommunikere og gøre kærlighed, håb og tro konkret og levende.
- ❖ Klosterkirken vil være kirke til tiden og i tiden og kirke for mennesker og med mennesker.

Mission (Vejen hen til visionen):

- ❖ Klostersogn er de mennesker, der bor i det – rent fysisk og de, der har kirken og sognet med sig i hjertet/som en del af deres DNA.
- ❖ Sammen med mennesker vil vi skabe en kirke, der rækker op, rækker ud og inviterer ind.
- ❖ Troen, håbet og kærligheden er ikke en vej ud, men ind i verden. Her vil vi være til stede alle steder og under alle omstændigheder – også uden for kirkens matrikel.
- ❖ Klosterkirken er i folks og vores egen bevidsthed ”en eventkirke”, altså en kirke der hellere tør end tøver. Det mod og den risiko vil vi fortsat udvise.

Værdier:

- ❖ Tro
- ❖ Håb
- ❖ Kærlighed

Strategi for udvikling:

- ❖ Vi vil forfine og udvikle vores aktiviteter, så mindst én borger eller én ekstern samarbejdspartner (virksomhed, institution, etc.) har lyst til at deltage som frivillig.
- ❖ Vi vil udvise rettidig omhu og nedlægge aktiviteter, hvor deltagelsen og frivilligheden svigter.
- ❖ Vi vil svare, når der kaldes – også når der kaldes fra ikke-kirkelige og overraskende side.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.729.700	0	741.251	9.470.951
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.729.700	0	741.251	9.470.951
2 Kirkebygning og sognegård	-2.142.723	0	-741.251	-2.883.974
Udgifter, løn	690.623	0	0	690.623
Udgifter, Øvrige	1.452.100	0	741.251	2.193.351
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.632.657	0	0	-4.632.657
Udgifter, løn	3.549.087	0	0	3.549.087
Udgifter, Øvrige	1.262.310	0	0	1.262.310
Indtægter	178.740	0	0	178.740
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-15.305	0	0	-15.305
Udgifter, løn	6.712	0	0	6.712
Udgifter, Øvrige	98.500	0	0	98.500
Indtægter	89.907	0	0	89.907
6 Administration og fællesudgifter	-1.947.027	0	0	-1.947.027
Udgifter, løn	1.152.722	0	0	1.152.722
Udgifter, Øvrige	794.305	0	0	794.305
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	8.012	0	0	8.012
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.012	0	0	8.012
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.399.144	0	0	5.399.144
Total udgifter, øvrige	3.607.215	0	741.251	4.348.466
Total indtægter	9.006.359	0	741.251	9.747.610

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.729.700	8.616.300	11.845.719,96	10.851.840,00	8.729.700	0	0
0	0	0,00	93.257,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	161.647,00	0,00	0	0	0
8.729.700	8.616.300	12.007.366,96	10.945.097,47	8.729.700	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-23.647,34	0	0	0
-969.719	-957.437	-1.083.965,75	-898.000,11	0	-253.819	-715.900
-231.034	-80.749	-118.001,95	-178.185,69	0	-39.734	-191.300
-926.370	-1.016.643	-891.495,98	-622.632,86	0	-397.070	-529.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.600	-15.600	-19.701,41	-20.004,02	0	0	-15.600
-2.142.723	-2.070.429	-2.113.165,09	-1.742.470,02	0	-690.623	-1.452.100

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.226	-6.000	-395,00	0,00	0	0	-45.226
-1.598.645	-1.594.774	-1.679.834,48	-1.325.071,85	7.075	-1.419.020	-186.700
-123.000	-123.000	-94.052,45	-90.082,75	0	-10.000	-113.000
-1.646.576	-1.627.144	-1.814.797,04	-1.694.398,84	21.258	-1.169.550	-498.284
-398.323	-399.646	-346.825,99	-348.896,79	0	-238.323	-160.000
-351.069	-345.647	-351.917,44	-257.807,84	0	-347.769	-3.300
-317.356	-314.679	-263.735,77	-276.274,98	0	-212.756	-104.600
-150.662	-187.975	-93.171,40	-162.753,20	150.407	-151.669	-149.400
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-4.632.657	-4.600.665	-4.646.929,57	-4.157.486,25	178.740	-3.549.087	-1.262.310

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-3.289.640,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.460.720,00	0,04	0	0	0
0	0	-3.460.720,00	-3.289.640,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-24.144	-2.486,22	7.660,68	0	0	0
0	0	0,00	-1.625,00	0	0	0
-15.305	-37.000	-33.850,78	-69.718,44	89.907	-6.712	-98.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.305	-61.144	-36.337,00	-63.682,76	89.907	-6.712	-98.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-310.104	-309.967	-307.694,84	-220.274,31	0	-48.104	-262.000
-333.567	-329.747	-311.253,00	-228.904,16	0	-104.567	-229.000
-703.604	-687.802	-767.286,98	-613.588,35	0	-620.104	-83.500
-7.300	-6.500	0,00	0,00	0	-5.800	-1.500
-195.487	-193.533	-191.325,27	-283.975,87	0	-193.887	-1.600
-180.260	-179.918	-175.109,65	-208.961,56	0	-180.260	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.300	-46.300	-83.172,16	-43.966,55	0	0	-46.300
-15.000	-15.000	-31.118,46	0,00	0	0	-15.000
-155.405	-131.320	-129.590,95	-67.706,28	0	0	-155.405
-1.947.027	-1.900.087	-1.996.551,31	-1.667.377,08	0	-1.152.722	-794.305

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,92	-41,08	0	0	0
0	0	726,02	946,99	0	0	0
8.012	16.025	8.012,38	16.024,76	8.012	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.392,56	-177.167,00	0	0	0
8.012	16.025	7.343,92	-160.236,33	8.012	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
741.251	741.251		0
-741.251	0		-741.251
0	741.251		-741.251